

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2014 roku.

**Uchwała nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2014 roku **Panią Mirosławę Płużek.**-----

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 1.664.985 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 45,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :-----

- za uchwałą oddano 1.664.985 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,-----

w związku z czym uchwała **nr 1/2014 została podjęta.**-----

**Uchwała nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Alumast Spółka Akcyjna**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Alumast Spółka Akcyjna, działając na podstawie pkt 7.17. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjmuje następujący Porządek Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----

2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----

3) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----

4) Przyjęcie porządku obrad,-----

5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej,-----

6) Przedstawienie i rozpoznanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,-----

7) Przedstawienie i rozpoznanie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,-----

8) Przedstawienie i rozpoznanie wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2013

- rok, -----
- 9) Pojęcie uchwał w sprawach:-----
- a) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,-----
 - b) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,-----
 - c) Podziału zysku za rok obrotowy 2013,-----
 - d) Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2013 roku,-----
 - e) Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 roku,-----
 - f) Dalszego istnienia Spółki.-----
- 10) Podjęcie uchwał w sprawach zmian w składzie Radzie Nadzorczej,-----
- 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 1.664.985 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 45,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :-----

- za uchwałą oddano 1.664.985 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,-----

w związku z czym uchwała **nr 2/2014** została podjęta.-----

Uchwała nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 1.664.985 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 45,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym :-----

- za uchwałą oddano 1.664.985 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”,-----

w związku z czym uchwała **nr 3/2014** została podjęta.-----

Uchwała nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Alumast S.A. za rok
obrotowy 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Alumast S.A. za rok obrotowy 2013, obejmujące:-----

Bilans na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **6.995.076,83 PLN**.-----

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie **447.285,06 PLN**.-----

Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **447.285,06 PLN**.

Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **47.882,07 PLN**.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 1.664.985 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 45,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 1.664.985 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała **nr 4/2014 została podjęta**. -----

Uchwała nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Alumast S.A. za rok obrotowy 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Alumast S.A. za rok 2013.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 1.664.985 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 45,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 1.664.985 głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
- w związku z czym uchwała nr 5/2014 została podjęta. -----

Uchwała nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 447.285,06 PLN na pokrycie strat z lat ubiegłych. ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 1.664.985 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 45,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 1.664.985 głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
- w związku z czym uchwała nr 6/2014 została podjęta. -----

Uchwała nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zbigniewowi Szkopkowi – Prezesowi Zarządu
Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od
01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Zbigniewowi Szkopkowi – Prezesowi Zarządu Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu tajnym w którym oddano łącznie 841.080 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 23,03% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 841.080 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
 - a w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Zbigniew Szkopek, -----
- w związku z czym uchwała nr 7/2014 została podjęta. -----

Uchwała nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Hut – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Alumast S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia do
31 grudnia 2013 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Beacie Hut – Wiceprezesowi Zarządu Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 1.664.985 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 45,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 1.664.985 głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
- w związku z czym uchwała nr 8/2014 została podjęta. -----

Uchwała nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Łoś – Członkowi Zarządu
Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 maja
do 31 grudnia 2013 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Radosławowi Łoś – Członkowi Zarządu Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 maja do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 1.664.985 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 45,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 1.664.985 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała **nr 9/2014** została podjęta. -----

Uchwała nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Guzowi – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie
od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Adamowi Guzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 1.664.985 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 45,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 1.521.884 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 143.101 głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała **nr 10/2014** została podjęta. -----

Uchwała nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Mirosławie Płużek – Przewodniczącej Rady
Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez nią obowiązków w okresie od
01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Mirosławie Płużek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 1.664.985 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 45,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 1.664.985 głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
 - oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
- w związku z czym uchwała **nr 11/2014 została podjęta.** -----

Uchwała nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Kołoczek – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie
od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Leszkowi Kołoczek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 1.664.985 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 45,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 1.521.884 głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
 - oddano 143.101 głosów „wstrzymujących”, -----
- w związku z czym uchwała **nr 12/2014 została podjęta.** -----

Uchwała nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Zalewskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie
od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Bartoszowi Zalewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 1.664.985 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 45,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----
- za uchwałą oddano 1.521.884 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- oddano 143.101 głosów „wstrzymujących”, -----
w związku z czym uchwała **nr 13/2014 została podjęta.** -----

Uchwała nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Pierzyńskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie
od 01 stycznia do 12 grudnia 2013 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Witoldowi Pierzyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia do 12 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 1.664.985 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 45,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----
- za uchwałą oddano 1.521.884 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- oddano 143.101 głosów „wstrzymujących”, -----
w związku z czym uchwała **nr 14/2014 została podjęta.** -----

Uchwała nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrowi Cieślar – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie
od 13 grudnia do 31 grudnia 2013 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Alumast S.A. udziela Aleksandrowi Cieślar – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 grudnia do 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 1.664.985 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 45,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 1.664.985 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała **nr 15/2014 została podjęta.** -----

Uchwała nr 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Góreckiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie
od 13 grudnia do 31 grudnia 2013 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Michałowi Góreckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 grudnia do 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 1.664.985 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 45,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 1.521.884 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 143.101 głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała **nr 16/2014 została podjęta.** -----

Uchwała nr 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Międlar – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki Alumast S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie
od 13 grudnia do 31 grudnia 2013 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt 1 Statutu Alumast S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. udziela Piotrowi Międlar – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13 grudnia do 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 1.664.985 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 45,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----
- za uchwałą oddano 351.659 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- oddano 1.313.326 głosów „wstrzymujących”, -----
w związku z czym uchwała **nr 17/2014 została podjęta.** -----

Uchwała nr 18/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu spółki.----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 1.664.985 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 45,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----
- za uchwałą oddano 1.664.985 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----
- oddano 0 głosów „wstrzymujących”, -----
w związku z czym uchwała **nr 18/2014 została podjęta.** -----

Uchwała nr 19/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----

§ 1

Działając na podstawie § 21 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana **Piotra Międlara (Międlar).-----**

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Niniejsza uchwała podjęta była w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 1.664.985 ważnych głosów z akcji Spółki, co stanowi 45,59 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -----

- za uchwałą oddano 1.361.884 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- oddano 303.101 głosów „wstrzymujących”, -----

w związku z czym uchwała **nr 19/2014 została podjęta.** -----